

长城证券股份有限公司
关于佛山玉玄宫科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“主办券商”）作为佛山玉玄宫科技股份有限公司（证券简称：玉玄宫，证券代码：838925，以下简称“玉玄宫”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，对玉玄宫2019年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

玉玄宫自挂牌以来，共发生1次发行股票募集资金的行为。2016年第一次股票定向发行募集资金6,000,542.19元，情况如下：

本次股票发行方案经2016年12月14日召开的第一届董事会第十四次会议、2016年12月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。

根据2017年2月17日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于佛山玉玄宫科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】950号），公司共发行普通股209,151股，发行

价格为每股28.69元人民币，募集资金总额为人民币6,000,542.19元。上述资金于2017年1月24日全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字【2017】000025号《验资报告》。

二、募集资金存放及管理情况

上述股票发行已按照全国中小企业股份转让系统2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，情况如下：

账户名：佛山玉玄宫科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司佛山分行南庄支行

账号：757903282410801

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用；挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

1、公司2016年第一次股票发行共募集资金人民币6,000,542.19元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为《建立中医非药物疗法医院》：

序号	募集资金用途	拟投资金额（元）	拟使用募集资金（元）
1	建立中医非药物 疗法医院	6,000,542.19	6,000,542.19
	合计	6,000,542.19	6,000,542.19

公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

2、变更募集资金使用用途：

①根据公司战略发展与经营需要，2019年4月9日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，2019年4月30日公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体情况如下：

原募集资金使用用途：

序号	项目名称	拟投资金额（元）	已使用募集资金（元）	利息净额（元）	余额（元）
1	建立中医非药物 诊疗法医院	6,000,542.19	0	113,488.89	6,114,031.08
	合计	6,000,542.19	0	113,488.89	6,114,031.08

变更为：

序号	项目名称	余额（元）
1	补充流动资金	6,114,031.08
	合计	6,114,031.08

②2019年11月1日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，2019年11月21日公司召开2019年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体

情况如下：

原募集资金使用用途：

序号	项目名称	拟投资金额 (元)	已使用募 集资金 (元)	利息 净额 (元)	余额 (元)
1	补充流动资金	6,000,542.19	0	167,705.13	6,168,247.32
合计		6,000,542.19	0	167,705.13	6,168,247.32

变更为：

序号	项目名称	余额 (元)
1	购买厂房	6,168,247.32
合计		6,168,247.32

3、2019年12月4日，公司使用募集资金6,174,582.64元用于购买厂房。2019年12月25日，公司将募集资金账户结余利息1,089.49元转入至公司基本户，用于补充流动资金。

截至2019年12月31日，募集资金专户余额为人民币0元，全部募集资金使用完毕，具体情况如下：

项目	金额
募集资金总额	6,000,542.19
+利息	175,308.50
资金收入合计	6,175,850.69
-购买厂房支出	6,174,582.64
-补充流动资金	1,089.49
-银行手续费	178.56
资金支出合计	6,175,850.69
余额	0

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

玉玄宫已经及时、准确、完整地披露募集资金存放与使用的相关信息，未发现募集资金的使用与管理违规的情况。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：截至 2019年12月31日，未发现玉玄宫取得股票发行备案函之前使用募集资金的情形，未发现将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未发现将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未发现将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况；未发现控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情况。

公司已设立《佛山玉玄宫科技股份有限公司募集资金管理制度》、签订《募集资金三方监管协议》并设立募集资金专户对募集资金进行管理。公司2016年第一次非公开发行股票存在变更募集资金用途情况，变更用途已经履行董事会、监事会、股东大会审议程序并及时、真实、准确、完整的进行了信息披露。综上，长城证券认为，玉玄宫募集资金存放与使用情况合法合规。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于佛山玉玄宫科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之盖章页)

